

REFERAT Økonomi- og planudvalget 2018-2021 d. 06-09-2021

Mødedato Mandag d. 06. september 2021 kl. 15:00

Mødested Mødelokale B

Mødedeltagere Johan Brink Jensen, Sofie Valbjørn, Erik Nørreby, Christian Lorenzen, Henning Kjærsgaard

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordensforslag.....	3
Meddelelser fra borgmesteren og sager til efterretning.....	4
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 - samlet.....	6
1. behandling af budgetforslag 2022 og budgetoverslagsår 2023-2025.....	12
Frigivelse af overførte midler - regnskab 2020.....	20
Dagpasningens tildelingsmodel.....	22
Forslag til kommuneplan 2021.....	24
Forslag til Lokalplan 124.....	27
Strategi for Vadehavet som Verdensarv 2021-2025.....	29
Fanø Kommunes deltagelse i DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark.....	33
Byrådets mødetider 2022.....	36
Lukket: LUKKET-punkt: Tillægsaftale Molslinjen.....	38

Punkt 540: Godkendelse af dagsordensforslag

S2020-8362

Indledning

Godkendelse

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordensforslag

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

06.09.2021 Økonomi- og planudvalget

Vurdering

Ikke relevant

Indstilling

Godkendes

Beslutning

Godkendt.

Beskæftigelsesplanen forelægges Økonomi- og planudvalget jf kompetencefordelingsplanen.

Punkt 541: Meddelelser fra borgmesteren og sager til efterretning

S2020-8461

Indledning

Meddelelser

Sagsfremstilling

Information fra borgmesteren:

Information fra forvaltningen:

- oversigt over byrådets likviditet ultimo august 2021 er ikke udarbejdet, idet dagsordenen er dannet før data er tilgængelige.
- oversigt over byrådets likviditet, opgjort efter kassekreditreglen, ultimo august 2021 er ikke udarbejdet, idet dagsordenen er dannet før data er tilgængelige.
- oversigt over udvalgsopdelt tillægsbevillinger ultimo august 2021
- oversigt over solgte grunde ultimo august 2021

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

06.09.2021 Økonomi- og planudvalget

Vurdering

Ikke relevant

Indstilling

Til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

De manglende bilag skal fremsendes til byrådets behandling den 20. september 2021.

Bilag

Udvalgsopdelt tillægsbevillinger 2021 - august - byråd

Oversigt over solgte/reserverede grunde september 2021

Punkt 542: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 - samlet

S2021-203

Indledning

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 - samlet for Fanø Kommune.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2021, der er behandlet på udvalgsmøderne i august.

Drift

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 - DRIFT (beløb i tusind kr.)									
Samlet opgørelse		Forbrug pr. 30/6-2021	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2020 til 2021	Forventet regnskabsresultat 2021	Forventet afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overføres til 2022	Påvirkning af kassen
						(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
Samlet resultat		121.030	237.860	8.172	244.591	-6.731	1.441	3.567	-2.126
Erhverv, natur- og teknikudvalget		5.837	12.386	1.156	13.025	-639	517	356	161
Børne- og Kulturudvalget		24.126	51.667	2.150	53.176	-1.509	641	905	-264
Social- og Sundhedsudvalget		68.029	130.489	0	136.001	-5.512	-5.512	-3.560	-1.952
Økonomi- og Planudvalget		23.038	43.318	4.866	42.389	929	5.795	5.866	-71

På driftssiden forventes et samlet merforbrug i forhold til det oprindelige budget på kr. 6.731.000. Hertil skal lægges overførslerne fra 2020, således at det samlede driftsresultat forventes at blive et mindreforbrug på kr. 1.441.000. Af overførslerne fra 2020 er der fortsat 3.340 t.kr. på den bundne opsparing jf efterfølgende opgørelse.

Det forventede mindreforbrug på 1.441 t.kr. fordeler sig med, et mindreforbrug på områder med overførselsadgang kr. 3.567.000 samt et træk på kassebeholdningen med kr. 2.126.000.

Som det fremgår er det i særdelshed Social og sundhedsudvalget, der ikke kan holde sit budget. Merforbruget forventes at være på 5.512 t.kr. ved årets udgang, og det er efter tillægsbevilling til personale på plejecenteret med 2.130 t.kr. bevilget af Byrådet den 16. august 2021.

Det forventede merforbrug er relativt højt, og ligger på

- Rehab og Omsorg et forventet merforbrug på 3.686 t.kr., der primært ligger på tilbud til ældre og herunder hjemmeplejen.
- Sundhed og administration 72 t.kr. i forventet mindreforbrug

- Social og myndighed et forventet merforbrug på 420 t.kr.
- Borgerservice et forventet merforbrug på 1.478 t.kr. (sygedagpenge, ledighedsydelse og seniorpension)

Social og sundhedsudvalget behandler deres egen budgetopfølgning i mødet den 31. august 2021, og beslutningen herfra vil således foreligge til mødet i Økonomi- og planudvalget den 6. september 2021.

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 - Anlæg (beløb i tusind kr.)									
Samlet opgørelse		Forbrug pr. 30/6-2021	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2020 til 2021	Forventet regnskabsresultat 2021	Forventet afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overføres til 2022	Påvirkning af kassen
						(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
Kapitalmidler		82	6.851	1.818	3.181	3.670	5.488	2.488	3.000
Erhverv, natur- og teknikudvalget		113	4.980	1.233	3.203	1.777	3.010	3.010	0
Børne- og kulturudvalget		1.265	1.465	0	1987	-522	-522	-522	0
Social- og sundhedsudvalget		0	0			0	0	0	0
Økonomi- og planudvalget		-1.296	406	585	-2.009	2.415	3.000	0	3.000

På anlægssiden forventes et samlet mindreforbrug kr. 3.670.000 i forhold til det oprindelige budget. Hertil skal lægges overførslerne fra 2020, således at det forventede mindreforbrug ender på kr. 5.488.000. Heraf forventes kr. 2.488.000 overført til 2022 og kr. 3.000.000 tilføres kassebeholdningen. På Erhverv-, natur- og teknikudvalget er mindreforbruget primært digepuljen og summermiljøstationen, der begge overføres til 2022.

Mindreforbruget under Økonomi- og planudvalget skyldes primært salg af byggegrunde.

Renter, afdrag på lån, tilskud og udligning samt skatter

Renter - afdrag - finansiering pr. 30. juni 2021									
		Forbrug pr. 30. juni 2021	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2020 til 2021	Forventet regnskabsresultat 2021	Afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overføres til 2022	Påvirkning af kassen
						(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
I alt		-125.367	-247.432	0	-247.407	200	200	0	200
4	Renter	65	129	0	-120	249	249	0	249
6	Afdrag på lån og lea	2.014	3.615	0	3.404	211	211	0	211
7	Finansiering	-127.447	-251.176	0	-250.691	-260	-260	0	-260

Der forventes samlet set et mindreforbrug kr. 200.000 der tilføres kassebeholdningen. Mindreforbruget fordeler sig med et

forventet mindreforbrug kr. 249.000 på renter, et forventet mindreforbrug på afdrag på lån kr. 211.000 samt en forventet mindreindtægt på skatter kr. 260.000.

Bundne ØD-overførsler 2020 - 2021				
Dato	Bemærkning	Opsparing	Frigivelse	Rest opsparing
Drift		5.442.000	2.102.000	3.340.000
ENT		2.618.000	1.247.000	1.371.000
BKU		2.282.000	877.000	1.405.000
ØPU		542.000	-22.000	564.000
Anlæg		2.923.000	0	2.923.000
ENT		1.887.000		1.887.000
BKU		522.000		522.000
ØPU		514.000		514.000
		8.365.000	2.102.000	6.263.000

Der er samlet set overført kr. 8.365.000 i bundne opsparinger på drift og anlæg fra 2020 til 2021. Heraf er der i budgetopfølgningerne pr. 30. juni 2021 søgt om frigivelse af kr. 2.102.000 på driftssiden.

Den resterende opsparing er på driften 3.340 t.kr. og på anlæg 2.923 t.kr., i alt 6.283 t.kr.

Likviditet:

Den gennemsnitlige likviditet ultimo juli 2021 jf. kassekreditreglen var kr. 17.067.000

Med et forventet merforbrug på netto 2,8 mio. kr. jf budgetopfølgningen pr 30. juni 2021 forventer vi, at den gennemsnitlige likviditet ultimo 2021 vil ligge i intervallet 14-15 mio. kr.

Referat fra udvalgmøderne:

Erhverv, natur- og teknikudvalgets møde 30. aug. 2021:

Forvaltningen indstiller at

1. Der frigives kr. 119.000 vedrørende Natura 2000 græsningsprojektet
2. Der frigives kr. 837.000 vedrørende vejvedligeholdelse
3. Der frigives kr. 200.000 på Materialegårds ramme
4. Budgetopfølgningen tages til efterretning

Beslutning

Punkterne 1-3 anbefales til byrådet.

Punkt 4. tages til efterretning.

Børne- og kulturudvalgets møde 25. aug. 2021:

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen samt frigivelse af de ansøgte opsparede midler godkendes samt anbefales overfor byrådet.

De opsparede midler er:

Underskud på biblioteket på 11 t.kr.

Puljemidler til Fanø Skole 391 t.kr.

Skaterbane til fritidsområdet 515 t.kr.

Underskud på Oddens bestyrelsesramme 3 t.kr.

Underskud Fanø Børnehave 15 t.kr,

Beslutning

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Social- og sundhedsudvalgets møde 31. aug. 2021:

Indstilling

Forvaltningen anbefaler, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendes.

På næste SSU møde kommer der en sagsfremstilling fra forvaltningen vedrørende hjemmeplejen, med specifikke forslag for muligheder til at nedbringe merforbruget på konto 526 og 538 og et forslag til en tillægsbevilling.

Økonomi- og planudvalgets møde 9. aug. 2021:

Indstilling

Forvaltningen indstiller

1. at det overførte merforbrug kr. 22.000 vedrørende driftskontoen til potentialeplan frigives fra den bundne opsparing
2. at budgetopfølgningen tages til efterretning

Beslutning

Godkendt

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Drift: Der forventes et netto mindreforbrug kr. 1.441.000, hvoraf kr. 3.567.000 overføres til 2022 og kr. 2.126.000 finansieres af kassebeholdningen. I beløbet indgår forbrug af frigivne opsparede midler kr. 2.102.000.

Anlæg: Der forventes et netto mindreforbrug kr. 5.488.000, hvoraf kr. 2.488.000 overføres til 2022 og kr. 3.000.000 tilføres kassebeholdningen

Renter: Der forventes et netto mindreforbrug kr. 249.000 der tilføres kassebeholdningen.

Afdrag på lån: Der forventes et mindreforbrug kr. 211.000 der tilføres kassebeholdningen.

Tilskud/udligning og skatter: Der forventes en mindreindtægt på skatter kr. 260.000 der finansieres af kassebeholdningen.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

06.09.2021 Økonomi- og planudvalget

20.09.2021 Byrådet

Vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at budgetopfølgningen giver et retvisende billede af det forventede regnskab for 2021, og herunder status på de opsparede midler fra 2020.

I forhold det forventede regnskab målt op imod budgettet er det ikke tilfredsstillende, at der forventes et merforbrug på 6.731 t.kr. efter meddelt tillægsbevilling på 2.130 t.kr. til Social- og sundhedsudvalget.

Erhverv-, natur- og teknikudvalget samt Børne- og Kulturudvalget har opsparede midler til at betale forventet merforbrug i 2021 med.

Social- og sundhedsudvalget har ingen opsparing fra 2020, og derfor er det ekstra problematisk, at der forventes et merforbrug på 5.512 t.kr. på netto dette udvalgsområde. Jf principperne for økonomistyring er det udvalgenes ansvar at overholde de tildelte bevillinger, hvilket social- og sundhedsudvalget ikke kommer til at efterleve for 2021. Der skal arbejdes ihærdigt for at minimere det forventede merforbrug, men helt i mål kommer udvalget næppe, idet der kun er 4 måneder tilbage af året og indhente merforbruget på.

I forhold til Social- og sundhedsudvalgets område anbefaler forvaltningen, at der iværksættes tiltag i retning af tættere budgetopfølgning, og en løbende justering af forbruget af ressourcer, således at budgettet og tildelte bevillinger overholdes. For at overholde tildelte bevillinger ligger der en opgave for såvel Social- og sundhedsudvalget som for forvaltningen i, at nedbringe det løbende forbrug og gøre opmærksom på, såfremt budgettet undtagelsesvist ikke kan overholdes.

Som anført bliver det formentlig vanskeligt, at nedbringe det forventede merforbrug til at være i balance med budgettet, og derfor må der påregnes yderligere tillægsbevillinger i forbindelse med budgetopfølgningen pr 30. september 2021, eller der overføres et merforbrug i størrelsesordenen 3,5 mio. kr. til 2022.

Inden der fremsendes ansøgning om tillægsbevilling skal alle andre muligheder for at nedbringe udgifterne være udtømte.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at,

1. De ansøgte frigivelser af den bundne opsparing bevilges, således at der frigives kr. 1.247.000 til driften på ENT, kr. 877.000 til driften på BKU samt kr. -22.000 til ØPU, i alt kr. 2.102.000
2. Det indskræpes overfor udvalgene, at de tildelte bevillinger i budgettet skal overholdes jf principper for økonomistyring
3. Budgetopfølgningen tages til efterretning

Beslutning

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Økonomi- og planudvalget vil specifikt i forhold til den manglende budgetoverholdelse i Social- og sundhedsudvalget til førstkommende møde i Økonomi- og planudvalget have forelagt konkrete forslag til tiltag, der umiddelbart kan iværksættes. Dette i respekt for kommunens samlede økonomi.

Punkt 543: 1. behandling af budgetforslag 2022 og budgetoverslagsår 2023-2025

S2021-3395

Indledning

Budgetforslaget 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025 foreligger nu til den politiske 1. behandling, hvilket følger tidsplanen for budgetlægningen.

Sagsfremstilling

Ifølge tidsplanen for budgetlægningen 2022-2025 skal Økonomi- og Planudvalget foretage 1. behandling af budgettet den 6. september 2021 og Byrådet den 13. september 2021.

Borgmesteren har sammensat nedenstående budgetforslag for 2022 samt budgetoverslagsårene 2023-2025. Forud er gået en fælles proces i Byrådet på budgetseminarer den 12. august samt den 26. august.

På budgetseminaret den 12. august fremlagde Forvaltningen et budgetforslag i balance, hvor balancepunktet defineres som Byrådets økonomiske målsætninger. Budgetforslaget er der arbejdet videre på, og nedenstående budgetforslag til 1. behandlingen er borgmesterens opsamling fra budgetseminaret den 26. august.

I budgettet indgår følgende væsentlige forudsætninger:

- Budgettet rummer det aktivitets- og serviceniveau, som der er taget politisk stilling til, og som forvaltningen arbejder efter.
- På Social- og Sundhedsudvalgets område er der på
 - ældreområdet indarbejdet en yderligere demografipulje på 0,8 mio.kr i 2022-2025. Dermed er den samlede demografipulje på 0,8 mio. kr. i 2022, 1,3 mio. kr. i 2023, 1,8 mio. kr. i 2024 og i 2025 er den på 2,3 mio. kr. Demografipuljen skal imødegå de forventninger, der på baggrund af befolkningsudviklingen er til et øget ressourcetræk på ældreområdet. Finansieringen af demografipuljen skal delvist ske ved en forbedret effektivitet i opgaveløsningen på ældreområdet, hvilket skal frigive 0,5 mio. kr. pr år.
 - ældreområdet indarbejdet 1 mio. kr. årligt, der skal anvendes til en massiv indsats for rekruttering og fastholdelse af personale på området. Formålet er at få nedbragt antallet af vakante stillinger, og derved dels minimere udgifterne til vikarer og dels forbedre arbejdstidsplanlægningen for personalet. Finansieringen sker delvist ved en nedbringelse af udgifter til vikarer med 0,25 mio. kr. i 2022, 0,5 mio. kr. i 2023 og 0,7 mio. kr. i hvert af årene 2024 og 2025.
 - det specialiserede social område indarbejdet en budgetreduktion på 0,4 mio. kr., der skal realiseres ved en mere optimal anvendelse af tilbud og opgaveløsning på området.
- På Økonomi- og Planudvalget er der indarbejdet
 - en rammebesparelse på driften på 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2022-2025
 - projektansættelse af medarbejder i 3-4 år til fremme af den grønne omstilling med 500 t.kr i 2022, der finansieres af opsparede midler fra arbejdet med Energiplanen og bærdygtighedsplanen.

I årene 2023-2025 fortsætter fremme af den grønne omstilling, og skal da finansieres ved eksterne puljemidler.

- midler til en bosætningskampagne på 0,5 mio. kr. i 2022, der skal understøtte tiltrækning af nye borgere til kommunen

 - På Erhvervs-, natur og teknikudvalget er der indarbejdet
 - 75 t.kr. årligt i 2022-2025 som tilskud til ekstra busser i påskeferien og efterårsferien
 - i år 2023-2025 et tilskud til gratis busser på 745 t.kr. pr år.
 - budgetreduktion på puljen til bygningsvedligeholdelse med 400 t.kr. årligt fra 2022-2025.

 - På Børne- og kulturudvalgets område er der indarbejdet
 - økonomi til fastholdelse og udbygning af dagplejen som kommunalt pasningstilbud. I 2022 og 2023 er der afsat midler til 3 dagplejere og målet er, at dette tal stiger til 5 dagplejere i 2024 og 2025. Såfremt der viser sig en hurtigere opbygning af dagplejen, vil dette blive indarbejdet i budgettet.
 - en samlet tilpasning af budgettet i forhold til prioritering af dagplejen, den demografiske udvikling på området og søgningen til dagpasningstilbuddene med henholdsvis 1.560 tkr. i 2022, 1.560 t.kr. i 2023, 1.690 t.kr. i 2024 og 2025, som budgettet i de nævnte år er reduceret med. Formålet er at understøtte resultatet af analyserne på området, som er gennemført i 2021.
 - en nedsættelse af tilskuddet til pasning af egne 0-2 årige børn i hjemmet fra 7.599 kr. pr måned til 6.000 kr. pr mdr. gældende fra og med budgetår 2022.
 - reduktion på Fanø Skole som en følge af én færre klasse svarende til 600 t.kr. i 2022, og i årene 2023-2025 er der 200 t.kr. årligt som effektivisering i opgaveløsningen.
 - reduktion på fritidsområdet (SFO, klub m.v.) med 150 t.kr. årligt i 2022-2025. I 2021/2022 etableres der nye rammer for de unge i det kommende ungehus.
 - 65 t.kr. til vadehavets kultursamarbejde i 2022.

 - På anlægsområdet er der afsat midler til P-plads i Sønderho med samlet 900 t.kr. i 2022-2024, budget på i alt 850 t.kr. i 2022 og 2023 til arbejdet med kommende plejecenter (indregnes i det samlede anlægsprojekt), helhedsplan Rindby med 500 t.kr. i 2022 til projektering og til etablering af Nordsø Badet er der afsat 800 t.kr. i alt i årene 2023 og 2024. I forhold til Nordsø badet er beløbet afsat under forudsætning af, at tilskuddet kan bevilges indenfor kommunalfuldmagtens rammer.
- Derudover er der i 2022 afsat 1.500 t.kr. til digerne, 100 t.kr. til cykelsti, 200 t.kr. til affaldsbeholdere i det åbne rum samt 410 t.kr. til potentiale planen.
- På Forsyningsområdet indgår der en afvikling af områdets gæld til kommunekassen over de kommende 8 år, og derfor er driften budgetsat til et overskud på 653 t.kr. På anlægsområdet er indarbejdet 757 t.kr. til øget sortering af mad og tøj jf regeringens klimaplan

 - Kommuneskatteprocenten er forudsat forhøjet med 0,42%, der skal finansiere tabet på udligningsreformen og udfasning af overgangsordninger for uddannelsesstatistik og aldersbestemte udgiftsbehov. Forhøjelsen var allerede indarbejdet i budgettet, men med en indfasning over 4 år. I nærværende budgetforslag med tilhørende overslagsår er forhøjelsen fremrykket til 2022. Forhøjelsen skal der søges godkendelse til ved Indenrigs- og boligministeriet. Udover at skattestigningen skal godkedes ved ministeriet er det en afgørende, at Fanø Kommune beholder det fulde provenue, og dermed ikke pålægges en bod. Såfremt skattestigningen ikke kan gennemføres på dette vilkår accepteres et træk på likviditeten til dækning af den manglende skatteindtægt.

 - Idet befolkningstallet er vigende, er der udfra et forsigtighedsprincip i 2023-2025 indarbejdet en mindre tilskud udligning med 375 t.kr. årligt.

 - Ejendomsskatterne er i statsgarantien steget mindre end der reelt kan forventes, hvilket kommunerne kompenseres for i budgetoverslagsårene 2023-2025. Derfor er det manglende beløb, der er opgjort til 800 tk.kr. årligt lagt ind i budgettet i en linje for sig selv. I 2023 er det både for 2022 og 2023, og i 2024 og 2025 er det for det enkelte år.

 - Der er budgetteret med statsgarantien for skatter samt tilskud og udligning for år 2022.

 - Der er indregnet fuld pris- og lønfremskrivning i alle årene.

Budgetforslag 2022-2025 til 1. behandling				
Alle beløb er i t.kr.	2022	2023	2024	2025
Driftsudgifter				
Konto 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	8.186	8.186	8.186	8.186
Konto 2. Transport og infrastruktur	6.649	6.649	6.649	6.649
Konto 3. Undervisning og kultur	39.913	39.913	39.913	39.913
Konto 4. Sundhedsområdet	27.500	27.501	27.501	27.501
Konto 5. Sociale opgaver og beskæftigelse	117.291	117.296	117.303	117.303
Konto 6. Fællesudgifter og administration	42.628	42.019	41.861	41.765
Renter	-44	-64	-179	-111
P/L-stigninger vedr. konto 0-6		4.727	10.356	15.997
Dagpasningsområdet, i forhold til demografi	-1.360	-1.540	-1.540	-1.540
Indfasning af dagpleje model 1 over to år		180	50	50
Dagpasning tværgående tilpasning	-200	-200	-200	-200
Fanø Skole (1 klasse mindre i 2021/2022)	-600			
Fanø Skole effektivisering i opgaveløsning		-200	-200	-200
Fritidsområdet (SFO, klub m.v.)	-150	-150	-150	-150
Vadehavets kultursamarbejde	65			
Det specialiserede social område, optimere anvendelsen af tilbud, opgaveløsning	-400	-400	-400	-400
Demografi ældreområdet-eksisterende		500	1.000	1.500
Demografi ældreområdet-forhøjelse	800	800	800	800
Rehab og Omsorg effektivisering i opgaveløsning	-500	-500	-500	-500
Rekruttering/fastholdelse af medarbejdere i Rehab og omsorg (sosu-området)	1.000	1.000	1.000	1.000

Nedbringelse af vikarudgifter Rehab og Omsorg	-250	-500	-700	-700
Effektivisering Økonomi- og planudvalgets ramme	-500	-500	-500	-500
Bosætningskampagne	500			
Gratis bus		745	745	745
Sommerbus påskeferie og efterårsferie	75	75	75	75
Projektmedarbejder grøn omstilling	500	0	0	0
Energiplan og bæredygtighedsplan, grøn omstilling	-500			
Bygningsvedligeholdelse	-400	-400	-400	-400
Skattefinansierede nettoudgifter	240.203	245.137	250.670	256.783
Finansiering:				
Tilskud og udligning	-13.016	-12.373	-11.720	-11.572
Skatter	-233.332	-239.313	-246.153	-252.496
Skattestigning (fuld indfasning fra 2022)	-1.900	-1.100	-300	0
Gardering befolkningstal		375	375	375
Grundskyld-neutralisering		-1.600	-800	-800
Finansiering i alt	-248.248	-254.011	-258.598	-264.493
Netto ordinært driftsbudget	-8.045	-8.874	-7.928	-7.710
Målsætning ordinær drift	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Afdrag på lån	3.730	3.798	3.938	4.208
Økonomisk spillerum før anlæg	-4.315	-5.076	-3.990	-3.502
Anlæg, det skattefinansierede område:				
Digepulje	1.500	1.500	1.500	1.500
Cykelsti	100			
Affaldsbeholdere i det åbne rum	200			

Ø-forskønnelse	0	500	500	1.200
Potentialeplan	410			
P-plads Sønderho	100	500	300	
Nyt plejecenter projektering	400	450		
Nordsøbadet		400	400	
Helhedsplan Rindby	500			
Anlæg i alt, skattefinansieret område	3.210	3.350	2.700	2.700
Målsætning anlæg	3.000	3.000	3.000	3.000
Forsyningsvirksomhed, renovation:				
Forsyningsvirksomhed, drift	-653	-653	-653	-653
Forsyningsvirksomhed, anlæg, renovation	757			
I alt Forsyningsvirksomhed	104	-653	-653	-653
Finansforskydninger samt optagelse af lån				
Finansforskydninger (indefrosne ejd.skatte)	174	270	270	-20.206
Modpost indefrosne ejd.skatte (afdrag på lån)				20.206
Lånoptagelse (indefrosne ejd.skatte)				
Samlet påvirkning af kassebeholdningen, forbrug, - = tilførsel	-827	-2.109	-1.673	-1.455
Akkumuleret kassebeholdning, ultimo året	12.894	15.003	16.676	18.131
Forventet gennemsnitlig likviditet 360 dages gennemsnit	12.894	15.003	16.676	18.131
Målsætning gennemsnitlig likviditet (6-7% af omsætningen)	15.613	15.934	16.294	16.691

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Principper for Økonomistyring ved Fanø Kommune.

Tidplanen for budgetlægningen 2022-2025.

Økonomiske konsekvenser

I materialet indgår som nævnt en skattestigning på 0,42% fra og med 2022. Skattestigningen skal der søges godkendelse til ved Indenrigs- og boligministeriet. Skattestigningen svarer til et provenue på 2,7 mio. kr.

I arbejdet med budgettet er de økonomiske målsætninger ændret fra 7 mio. kr. til 8 mio. kr. i resultatkrav til den ordinære drift. Vedrørende anlæg, er målsætningen hævet fra 8 mio. kr. i gennemsnit over 4 år til 12. mio. kr. i gennemsnit over 4 år. Svarer således til en ændring fra 2 mio. kr. årligt til 3 mio. kr årligt.

Det fremlagte materiale overholde de nævnte reviderede målsætninger.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Prioriteringen af Rehab og Omsorg i forhold til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere skal have en synlig positiv effekt på medarbejdertrivsel og lavere fravær.

Miljømæssige konsekvenser

Prioritering af den grønne omstilling skal have en positiv effekt for den samlede kommunes miljøbelastning.

Beslutningsproces

06.09.21 Økonomi- og planudvalget

13.09.21 Byrådet

Efter Byrådets 1. behandling bliver materialet sendt i høring ved de høringsberettigede parter samt gennemgået på borgermøde den 14. september 2021 på Fanø Skole. Tidsfristen for høringssvar er den 21. september 2021.

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at budgettet givet et godt afsæt til år 2022 og de kommende budgetoverslagsår. Væsentlige områder for kommunens drift og udvikling er prioriteret til, og det gælder befolkningstilvækst, ældreområdet og den grønne omstilling.

For at finansiere denne prioritering er der skåret lidt i driftsbudgettet, som ikke vurderes at få betydning for serviceniveauet. Den væsentligste finansieringskilde er imidlertid en nødvendig skattestigning på 0,4%, der er indarbejdet fra og med år 2022.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

1. Budgetforslaget for 2022 samt budgetoverslagsårene 2023-2025 oversendes til Byrådets 1. behandling.
2. Derudover at tidsfristen for høringssvar og ændringsforslag til 2. behandling af budgettet fastsættes til den 21. september 2021 kl 12.00.

Beslutning

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Punkt 544: Frigivelse af overførte midler - regnskab 2020

S2021-2455

Indledning

Dagpasningens anmodning om frigivelse af overførte midler fra 2020.

Anmodningen inkluderer ikke Fanø børnehave & vuggestue, da de er en selvejende institution og derfor selv skal anmode om evt. overførsel af over- eller underskud for regnskabsåret 2020.

Sagsfremstilling

Dagpasningen anmoder om, at nedenstående beskrevne overskud bliver frigivet til budget 2021.

Odden daginstitution:

Der anmodes om, at overskuddet på i alt 149 t.kr. på ledelsesrammen frigives til budget 2021.

Vi har i 2020 arbejdet målrettet omkring at komme ud af året med et overskud i 2020, da vi i 2021 vidste, at vi på ledelsesrammen ville blive udfordret økonomisk ift. en sag om løn, som kommer til at beløbe sig til en ekstra lønudgift på i alt ca. 300 t.kr.

Hvis ikke vi får overført overskuddet på ledelsesrammen, så vil vi være tvunget til at finde hele den ekstra udgift i budget 2021 og det vil være nærmest umuligt så sent på året.

Ligeledes er det vores målsætning, at vi så vidt muligt styrer efter minimumsnormeringerne, som ikke giver mulighed for at finde økonomi ved fx at køre med flere børn i en periode.

Kompetencepuljen:

Der er i alt et overskud på kr. 74 t.kr.

Det er aftalt med økonomi, at overskuddet på kompetencepuljen skal dække de ekstra udgifter, som dagtilbuddene har haft i efteråret 2020 til ekstra rengøring, grundet covid-19 i 2020.

Det drejer sig om i alt 60 t.kr., som fordeler sig således:

Odden daginstitution - 43 t.kr.

Bakskuld - 14 t.kr.

Fanø børnehave & vuggestue - 2 t.kr.

De resterende 14 t.kr. ønskes frigivet til kurser.

Lovgrundlag, planer og politikker

Fanø kommunes principper for økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Frigivelse af bunden opsparing:

149 t.kr. - Odden daginstitution

74 t.kr. - Kompetencepuljen

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

25.08.2021 Børne- og Kulturudvalget

06.09.2021 Økonomi- og planudvalget

20.09.2021 Byrådet

Vurdering

Det vurderes, at over/underskud over eller under 50 t.kr. er vigtigt at få afregnet, så vi ikke øger, samler og skubber evt. økonomiske udfordringer til senere.

Indstilling

Det indstilles at de anmodede overførsler godkendes

Beslutning

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Beslutning på møde Børne- og kulturudvalget 2018-2021 25-08-2021 - 15:00

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Punkt 545: Dagpasningens tildelingsmodel

S2021-3075

Indledning

I 2009 indførtes en tildelingsmodel på Dagpasningsområdet.

Sagsfremstilling

Tildelingsmodellen har fra 2009 til og med i dag haft den samme ramme for styring.

Med indførelse af minimumsnormeringer er der behov for at tilpasse rammen.

Nuværende ramme fungerer således:

Hvis dagtilbuddet har et mindre antal børn indmeldt pr. årsgennemsnit end deres normering, så bliver de fratrukket det beløb tilsvarende det mindre antal børn, som de i startbudgettet er blevet tildelt.

I 2021 er beløbet ca. 62.000 kr. pr. børnehavebarn og det dobbelte pr. vuggestuebarn.

Hvis dagtilbuddet har flere børn indmeldt pr. årsgennemsnit end deres normering, så får de tildelt 45.000 kr. pr. børnehavebarn og det dobbelte pr. vuggestuebarn.

Da tildelingsmodellen blev indført havde man en forventning om, at man godt kunne køre med en lille overbelægning af børn uden at opnormere personalet - derfor en mindre tildeling på kun 45.000 kr.

Med indførelse af minimumsnormeringer, kan vi ikke længere køre med en overbelægning.

Personaleressourcerne skal følge børneantal, da minimumsnormeringer fordrer en fuldtidsvoksen pr. 3 vuggestuebørn og 6 børnehavebørn.

Forvaltningen anmoder om, at tildelingsmodellen bliver ændret, så at dagtilbuddene fra 1. januar 2022 får tildelt det samme beløb ved overbelægning pr. barn, som de bliver fratrukket, hvis de er under normering, Dvs. ca. 62.000 kr. (afhængig af startbudget) pr. børnehavebarn og det dobbelte pr. vuggestuebarn.

Lovgrundlag, planer og politikker

Principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Ændring af tildelingsmodellen vil betyde, at dagtilbuddet vil modtage 17.000 kr. mere pr. børnehavebarn og det dobbelte pr. vuggestuebarn, når de har flere børn indmeldt ud over grundnormeringen.

Indtil i dag er finansieringen af tildelingsmodellen foretaget indenfor Dagpasningens egen økonomiske ramme.

Fx har Oddens grundnormering i 2020 og 2021 været for høj ift. faktisk indmeldte børn og de har derfor fået fratrukket økonomi, når tildelingsmodellen blev/bliver beregnet i november måned.

Fanø børnehave og vuggestue har haft flere børn indmeldt end grundnormeringen, så de har fået tilført økonomi.

Dette har betydet/betyder, at der blot er blevet flyttet økonomi rundt i mellem institutionerne og så er det øvrige overskud ift. tildelingsmodellen tilbageført til kommunekassen.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

25.08.2021 Børne- og kulturudvalget

06.09.2021 Økonomi- og planudvalget

20.09.2021 Byrådet

Vurdering

Regeringen har indført minimumsnormeringer, som skal være fuldt implementeret i 2025.

Det er vigtigt, at økonomistyringen på Dagpasningsområdet tilpasses, så vi kan opfylde kravet.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender ændringen af tildelingsmodellen, således at det beløb der tildeles pr. barn ved overbelægning er det samme beløb, som tildeles i udgangspunktet for tildelingsmodellen.

Beslutning

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Beslutning på møde Børne- og kulturudvalget 2018-2021 25-08-2021 - 15:00

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Punkt 546: Forslag til kommuneplan 2021

S2020-6769

Indledning

Der skal træffes beslutning om, at sende forslag til kommuneplan 2021, for Fanø Kommune i 8 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Den vedhæftede revisionsberetning gennemgår kronologisk de ændringer af kommuneplan 2017, for Fanø Kommune, der af forvaltningen foreslås sendes i offentlig høring.

Revisionsberetningen henviser til forslag til Kommuneplan 2021, for Fanø Kommune.

I forslag til Kommuneplan 2021, for Fanø Kommune, er teksten markeret med henholdsvis; grå, for den tekst der foreslås videreført - og sort, for den tekst der foreslås ændret.

I relation til behandling af forslaget til Kommuneplan 2021, for Fanø Kommune - skal der træffes beslutning om:

- Oprettelse af campingplads ved Fanø Fiskesø, rammeområde 5.L.2 Ansøgningen er tidligere behandlet på Byrådsmødet den 22.02.2021. Med beslutning om genbehandling i forbindelse med behandling af forslag til kommuneplanen. (Ansøgningen er vedhæftet som bilag.) Udgifterne til lokalplanlægning påhviler ansøger.
- Oprettelse af en ny ramme til erhverv ved Fanø Bryghus jf. Byrådets beslutning om igangsættelse af ny planlægning på Byrådsmødet den 21.06.2021, rammeområde 1.E.6. Forslag til rammen kan ses i forslaget til kommuneplanen. Udgifterne til lokalplanlægning påhviler ansøger.
- Herudover har forvaltningen foreslået et nyt areal til erhvervsformål i Nordby ved Sønder Nytoft/Sønden Bavnen matr. nr. 112h. Arealet er klemmt inde mellem rammeområde 1.E.1 og rammeområde 1.E.5 beliggende i sommerhusområde udlagt til turist erhvervsformål. Området skal søges overført til byzone hos Erhvervsstyrelsen som skal godkende zoneændringen og efterfølgende udarbejde et landsplandirektiv. På baggrund af landsplandirektivet udarbejder Fanø Kommune efterfølgende kommuneplantillæg og lokalplan for området. I Kommuneplan 2021, udlægges arealet således i første omgang som perspektivområde.

Ansøgning om rammeændring i relation til hotelbyggeri ved Rindby strand er ikke medtaget da forvaltningen ikke har modtaget et skitseprojekt til vurdering af projektet i relation til ændring af Kommuneplanrammerne jf. byrådets beslutning den 21.06.2021.

Som det fremgår af revisionsberetningen er følgende kapitler til revision:

- Bevaring
- Klimatilpasning
- Infrastruktur
- Agenda 21 og bæredygtighed

- Erhverv og turisme
- Ferie & Fritidsformål
- Naturbeskyttelsesinteresser
- Grønt Danmarkskort
- Landskabelige værdier
- Geologiske bevaringsværdier
- Anvendelse af vandløb, søer og kystvande
- Udviklingsområder

Rammerne i forslaget til Kommuneplan 2021, for Fanø Kommune er tilrettet jf. de tillæg der er vedtaget til kommuneplan 2017, for Fanø Kommune.

De 3 beslutninger der er nævnt indledningsvis, og som der skal træffes beslutning om, skal behandles forud for behandlingen af forvaltningens forslag til Kommuneplan 2021, for Fanø Kommune.

Lovgrundlag, planer og politikker

Planloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

30.08.2021 Erhvervs, natur- og teknikudvalget

06.09.2021 Økonomi- og planudvalget

13.09.2021 Byrådet

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der kan tages stilling til fremlagte på et oplyst grundlag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. Ansøgning om oprettelse af en campingplads godkendes og planarbejdet igangsættes
2. Forvaltningens forslag til rammeområde 1.E.6 godkendes
3. Forvaltningens forslag til udlæg af nyt perspektivområde til erhverv godkendes
4. Forvaltningens forslag til Kommuneplan 2021, for Fanø Kommune godkendes

Beslutning

Ad. 1 Økonomi- og planudvalget anbefaler ikke at der oprettes campingplads og ej heller at planarbejdet igangsættes.

Ad. 2 Økonomi- og planudvalget anbefaler at hele området overgår til centerområde.

Ad. 3 Indstillingen anbefales.

Ad. 4 Fremsendes til byrådet med anbefaling under hensyn tagen til de af Økonomi- og planudvalget udarbejdede bemærkninger, som vedlægges til Byrådets behandling på mødet den 20. september 2021.

Beslutning på møde Erhverv, natur- og teknikudvalget 2018-2021 30-08-2021 - 15:00

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget uden forudgående realitetsbehandling.

Bilag

Forslag til Kommuneplan 2021

Kommuneplanstrategi 2021 - 2024, for Fanø Kommune

Revisionsberetning

Oplæg til disposition, anmodning om nyt plangrundlag

Ansøgning om nyt plangrundlag - Fanø Fiskesø

Punkt 547: Forslag til Lokalplan 124

S2020-7264

Indledning

Forvaltningen indstillede overfor Økonomi- og planudvalget d. 08-02-2021, at der udarbejdes et nyt plangrundlag for ejendommen "Haralds Gård", Haralds Toft 2A-2G, matr. 73aBy, Nordby.

Baggrunden for planændringen er, at ejeren ønsker,

1. at arealoverføre ca. 120 m² fra matr. nr. 73bf Rindby By, Nordby til matr. nr. 73a Rindby By, Nordby, med henblik på at skabe bedre udendørs opholdsarealer til bebyggelsen omfattet af eksisterende Lokalplan 98. Matr. 73bf Rindby By er omfattet af Lokalplan 93.

2. at åbne mulighed for indretning af en ekstra bolig i den eksisterende bebyggelse på matr. 73a Rindby By, Nordby.

Sagsfremstilling

Bebyggelsen "Haralds Gård" er i dag omfattet af Lokalplan 98. Ifølge lokalplanens principper, der er fastsat i formålsbestemmelsen og anvendelsesbestemmelserne, kan der max. etableres 7 boliger inden for lokalplanområdet. Ejeren af "Haralds Gård" ønsker permanent, at kunne indrette én ekstra studiebolig på 27 m² i et viceværterkontor på adressen Haralds Toft 2C i den eksisterende bebyggelse. En indretning af én studiebolig på adressen Haralds Toft 2C vil medføre, at det samlede antal boliger inden for lokalplanområdet er 8 boliger.

Nærværende Forslag til Lokalplan 124 er udarbejdet med henblik på, at kunne indrette en ekstra bolig i den eksisterende bebyggelse samt at overføre i alt 120 m² udeareal fra matr. 73bf for at bidrage til bedre udearealer i tilknytning til boligerne på Haralds Toft 2A-2G.

Med nærværende forslag til lokalplan 124, aflyses både Lokalplan 98 samt mindre del af Lokalplan 93.

Lovgrundlag, planer og politikker

Planloven.

Kommuneplan: De pågældende lokalplaner ligger inden for rammeområde 1.B.21. Rammen er udlagt til boligformål med tilhørende kollektive anlæg, der kan indpasses i området uden indvirkninger for omgivelserne. Inden for rammen kan bebyggelse opføres som tæt lav bebyggelse i form af dobbelthuse, alternativt åben lav bebyggelse i form af fritliggende enfamiliehuse samt etagebebyggelse.

Lokalplan 93 og Lokalplan 98.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Der findes kun et begrænset antal mindre boliger på Fanø og en integreret mindre bolig på ejendommen kan derfor bidrage til, at opfylde et behov, for eksempelvis personer der er uddannelsessøgende

Miljømæssige konsekvenser

Miljøscreening og lokalplan er screenet for, om det er nødvendigt at lave en miljørapport i forbindelse med, at området skal udnyttes til mindre erhvervsformål. I screeningen vurderes at planerne ikke medfører væsentlige ændringer og derfor ikke skal miljøvurderes.

Beslutningsproces

30.08.2021 Erhvervs, natur- og teknikudvalget

06.09.2021 Økonomi- og planudvalget

20.09.2021 Byrådet

21.09.2021-14.10.2021 Offentlig høring (4 uger)

26.10.2021 Erhvervs, natur- og teknikudvalget

08.11.2021 Økonomi og planudvalget

15.11.2021 Byrådet

13.12.2021 Vedtagelse (4 uger)

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at forslag til lokalplan kan bidrage til et øget antal boliger på Fanø og at en arealoverførsel af 120 m2 udeareal kan bidrage til et bedre udeareal.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at forslag til lokalplan 124 Haralds Gård. Boligområde ved Haralds Toft i Nordby m. tilhørende miljøscreening vedtages og efterfølgende sendes i 4 ugers offentlig høring

Beslutning

Fremsendes til byrådet med anbefaling under forudsætning af, at ansøger betaler for udarbejdelse af lokalplanen.

Beslutning på møde Erhverv, natur- og teknikudvalget 2018-2021 30-08-2021 - 15:00

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Bilag

Miljøscreening.matr.nr.73a

Forslag til Lokalplan 124

Punkt 548: Strategi for Vadehavet som Verdensarv 2021-2025

S2015-5877

Indledning

Styregruppen for verdensarven har for at videreføre udmøntningen af de politiske forpligtelser, udarbejdet et nyt udkast til Strategi for Vadehavet som Verdensarv for perioden 2021 - 2025. Strategien afløser Strategi for Verdensarv Vadehavet 2016-2020.

Sagsfremstilling

Den danske del af Vadehavet blev i 2014 udpeget af UNESCO til Verdensarv. En sådan udpegning har åbnet mange potentialer for udvikling lokalt i vadehavsregionen.

Styregruppen for verdensarv fik med vedtagelsen af den lokale organisering af arbejdet med verdensarv, det politiske opdrag til at tage ansvar og initiativ i forhold til at:

Forankre verdensarven lokalt og skabe ejerskab

Formidle potentialet i verdensarven

Sikre en bæredygtig udvikling og høj kvalitet

Forbinde det lokale samarbejde med samarbejdet mellem Tyskland og Holland

Bidrage til udvikling af den fælles Trilaterale Verdensarvsstrategi

Sikre indsigt i nye målgrupper

Styregruppen for Verdensarv har, for at videreføre arbejdet, taget initiativ til gennemførelsen af en intern opstarts-workshop i gruppen, samt en virtuel workshop med deltagelse af Strategiforum som består af interessenter fra området, og på baggrund af resultaterne af disse workshops stået for udarbejdelsen af udkast til en strategi for arbejdet i den danske del af verdensarven frem mod 2025.

For at aktivere strategien vil der efterfølgende blive udarbejdet en handleplan med inddragelse af interessenterne. Handleplanen vil indeholde de konkrete initiativer der skal igangsættes for at implementere strategien.

For at skabe fælles retning i arbejdet med verdensarven har man i Strategien udvalgt 5 temaer som man vil fokusere på:

Tema 1: Benyttelse og beskyttelse

- Bæredygtighed i turisme og erhverv

Vi ønsker at have særlig opmærksomhed på den vigtige balance mellem beskyttelse og benyttelse, i arbejdet med turisme og erhvervsinteressernes behov for at drive en rentabel forretning, og samtidig sikre et fælles ansvar for beskyttelsen af den unikke natur og kultur i og omkring Verdensarv Vadehavet.

- Infrastruktur

Der er fokus på at infrastruktur kan give bedre muligheder for at opleve Verdensarv Vadehavet, og medvirke til at beskytte de sårbare områder og samtidig kan infrastruktur understøtte hensigtsmæssig adfærd - Code of Conduct - og en bæredygtig benyttelse.

- Code of Conduct og formidling

Arbejdet med Code of Conduct vær den gode gæst og formidlingen gør en stor forskel, og at det har en afgørende betydning når vi skal beskytte verdensarven og samtidig ønsker en bæredygtig udvikling af området i og omkring verdensarven.

Tema 2: Vi synliggør vadehavet

- Hele Danmarks DNA

Vi vil synliggøre Vadehavet og arbejde for at gøre det til en del af hele Danmarks DNA, så området bliver kendt i den brede danske befolkning. Vi vil arbejde for at styrke samarbejdet med nationale og lokale uddannelses- og forskningsaktører og fastholde betydningen af samarbejdet med børn og unge.

- Synliggørelse og branding

I Strategi for Verdensarv Vadehavet 2021 er det et af målene at øge vores synlighed og understøtte den branding der foregår hos de mange involverede aktører og den fælles branding af verdensarven.

- Turisme

Vi vil være kendt som en bæredygtig destination med fokus på både beskyttelse og benyttelse. Vores fremadrettede historiefortælling skal kobles med FNs Verdensmål og på samme tid forbinde det lokale og internationale.

- Lokalt ejerskab

Synliggørelse, historiefortælling og branding skal i højere grad også involvere de lokale borgere, der kender til og oplever Vadehavet. Vi vil fortsat involvere lokale virksomheder og undersøge nye muligheder for partnerskab.

Tema 3: Kulturarv

- Sammenhæng mellem natur og kultur

Med strategien ønsker vi at kendskabet til Vadehavets unikke kultur øges og at der skabes en sammenhæng mellem natur og kultur. Vi tror, at på den måde skabes en synergi, som understøtter ejerskabet til verdensarven og forståelsen for den unikke natur og kulturarven.

Tema 4: Fra lokalt til nationalt og internationalt fokus

- Vi er forbundet i den fælles verdensarv med tyske og nederlandske kolleger og gennem UNESCO med hele verden. Beslutninger lokalt har derfor også betydning internationalt og vice versa.

Strategien skal have lokalt ejerskab og være relevant nationalt såvel som internationalt. Vi har fokus på det konkrete, så tingene kommer til at ske og bliver vedkommende for de mennesker der bor her, arbejder her, og besøger området.

Tema 5: Uddannelse og forskning

- Vi vil have fokus på hvordan vi kan øge involveringen af forsknings- og uddannelsesinstitutionerne i arbejdet i og omkring Vadehavet og øge den lokalt baserede forsknings- og uddannelsesindsats. Vi vil afsøge de muligheder der er for at styrke båndene mellem forskningsverdenen, vadehavssamarbejdet og relevante involverede aktører.

Arbejdet med implementeringen og opfølgningen af strategien vil blive gennemført i den allerede eksisterende organisation som involverer blandt andet de fire vadehavskommuner Varde, Esbjerg Fanø og Tønder, Miljøstyrelsen, og Nationalpark Vadehavet og derudover vil eksisterende netværkssamarbejder indgå i arbejdet.

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Unescos Verdensarvskonvention

Fanø Kommunes Erhvervs politik 2020-2025

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte økonomiske konsekvenser af strategien. Der vil blive ansøgt separat til de enkelte initiativer.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen direkte miljømæssige konsekvenser af strategien. Der vil blive ansøgt separat til de enkelte initiativer.

Beslutningsproces

30.08.2021 Erhvervs, natur- og teknikudvalget

06.09.2021 Økonomi- og planudvalget

13.09.2021 Byrådet

Vurdering

Flere af initiativerne vil blive gennemført selvom man ikke har nærværende strategi, strategien understøtter en samlande koordinering og man kan udnytte den synergi der måtte være mellem forskellige initiativer. Endvidere vil strategien være med til at understøtte den lokale forankring.

Indstilling

Det indstilles at strategien godkendes.

Beslutning

Beslutning fra Erhverv, natur- og teknikudvalget fremsendes til byrådet med anbefaling.

Det afstemmes med de andre kommuner, hvorvidt strategien skal i offentlig høring.

Beslutning på møde Erhverv, natur- og teknikudvalget 2018-2021 30-08-2021 - 15:00

Udvalget beslutter, at der ønskes endnu et tema i strategien, hvor der er fokus på lokalbefolkning og borgerinddragelse.

Fremsendes til Økonomi- og Planudvalget med forslaget.

Bilag

Udkast til Strategi for Verdensarv redigeret 15.07.2021

Baggrund: Fælles politisk forelæggelse af beslutning om Projektorganisation Verdensarv fra 2014 - 2015

Beskrivelse af repræsentation og organisering af styregruppe og strategiforum

Punkt 549: Fanø Kommunes deltagelse i DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark

S2020-8135

Indledning

Ansøgning, igangsættelse og proces for Fanø Kommunes deltagelse i "DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark" i partnerskab med KL, Realdania og Concito.

Sagsfremstilling

Baggrund

Danmarks målsætning om et klimaneutralt samfund i 2050 kræver gennemgribende ændringer, som vil påvirke såvel borgere som virksomheder. Danmarks klimapolitik er også kommunalpolitik.

Kommunerne har enkeltvis og i samarbejde løftet betydelige klimaindsatser lokalt, og arbejdet målrettet på at fremme grøn omstilling, reducere CO₂-aftrykket og håndtere konsekvenserne af klimaforandringerne. Indtil nu har arbejdet taget afsæt i forskellige tilgange og metoder. Et øget klimafokus i både regeringen, Folketinget, erhvervslivet og befolkningen lægger imidlertid et vist pres på kommunerne i forhold til at kunne dokumentere og synliggøre, på en ensartet måde, i hvilket omfang kommunerne lokalt og nationalt - bidrager til at løse klimaudfordringerne.

KL har i juni 2020 indgået et 3-årigt partnerskab med Realdania og de fem regioner om klimaprojektet DK2020 for hele Danmark. Klimaplanen skal både sikre, at den enkelte kommune er modstandsdygtig overfor klimaforandringer - og viser vejen mod netto-nul udledning i 2050 i overensstemmelse med Parisaftalens målsætninger. Et afgørende element for deltagelse i DK2020 er, at arbejdet med den enkelte kommunes klimaplan er forankret politisk.

Om DK2020

Fanø Kommune beslutter selv indsatser, fokus og virkemidler, som vil afhænge af de lokale prioriteringer. Derudover kommer Fanø Kommune med i et fællesskab med andre kommuner, hvor der udveksles erfaringer, så de lokale løsninger for klimatilpasning og CO₂-reduktion kan deles, og danne basis for en fælles systematik om kommunernes klimaarbejde.

Konkret vil Fanø Kommune igennem en projektperiode på ca. 1,5 år modtage klimafaglig bistand, vejledning og sparring med ligesindede kommuner til at udvikle, opdatere eller tilpasse klimaarbejdet lokalt, så det lever op til C40s globale standard for klimaplanlægning Climate Action Planning Framework (CAPF). Se vedlagt bilag.

Frem til 26. august 2021 kan danske kommuner søge om at deltage i DK2020, hvor de får rådgivning og sparring til at udvikle lokale klimahandlingsplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger. I alt 65 danske kommuner er allerede en del af DK2020-projektet herunder Esbjerg, og nu gives tilbuddet videre til de resterende af landets kommuner. Den politiske tilslutning til projektet er et afgørende element for at leve op til C40s "Climate Action Planning Framework" (CAPF).

Krav til en lokal klimahandleplan

Den fælles DK2020-metode stiller krav om, at klimaplanen skal udarbejdes for hele kommunens geografi for at leve op til CAPF-standarden, ligesom klimaplanen skal:

- Definere hvordan kommunen kan opnå netto-nul udledning af drivhusgasser senest i 2050, inkl. ambitiøse reduktionsdelmål for fx 2030.
- Demonstrere, hvordan kommunen kan tilpasses til de forventede klimaforandringer på både kort og langt sigt i form af fx øgede nedbørsmængder eller stigende vandstand.
- Opgøre de forventede miljømæssige, økonomiske og sociale gevinster, som implementering af planen forventes at medføre.
- Beskrive hvordan planen kan implementeres ved hjælp af kommunens politiske, lovgivningsmæssige og administrative strukturer og beføjelser og samarbejder med relevante partnere.

Kobling til kommunes nuværende indsatser

DK2020 kan ses som en forlængelse af kommunens vedtagende politikker og indsatser herunder energiplan, bæredygtighedsplan og den kommende klimasikringsplan fra paragraf 17, stk.4-udvalget.

Proces

På Erhvervs, natur- og teknikudvalgets møde d. 26. oktober 2020 blev der orienteret om, at deltagelse i DK2020 ville blive udskudt til 2. ansøgningsrunde, som ligger her i efteråret 2021.

Nu er vi ved 2. ansøgningsrunde, som har deadline her d. 26. august 2021.

Paragraf 17, stk.4 udvalget om klimasikring vil gerne igangsætte arbejdet med DK2020 og ansøger derfor om deltagelse i projektet. Der vil dog i ansøgningen være beskrevet, at tilslutningen til DK2020-projektet er betinget af, at der er tilslutning i Byrådet. En tilkendegivelse fra Byrådet vil sikre, at DK2020-projektet føres videre trods afslutning på paragraf 17, stk.4-udvalget.

Hermed fremlægges interessetilkendegivelse til DK2020 til politisk behandling, da det har afgørende betydning for projektets værdi og gennemførelse.

Ansøgning, Byrådets tilkendegivelse og information om DK2020 kan ses i bilagene.

Lovgrundlag, planer og politikker

Parisaftalen (2015)

Klimaloven (2020)

Byrådets konstitueringsaftale 2018-2021

Kommissorie for §17, stk.4-udvalgets fase 3 om klima

Økonomiske konsekvenser

Kommunen vil skulle afsætte ressourcer internt til planlægningsindsatsen samt deltagelse i faglige workshops med andre kommuner. Derudover er der ingen øvrige udgifter for kommunen forbundet med deltagelsen i DK2020.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

30.08.2021, Erhvervs-, natur og teknikudvalget

06.09.2021, Økonomi- og planudvalget

13.09.2021, Byrådet

Vurdering

Forvaltningens vurderer, at deltagelse i DK2020-projektet vil være et betydningsfuldt pejlemærke for kommunes udvikling i fremtiden. som vil styrke kommunens egne indsatser på klimaområdet med ny viden og inspiration. Det vil binde paragraf 17, stk.4-udvalgets arbejde om energi, bæredygtighed og klima sammen til en samlet plan, som sætter rammen for et klimaarbejde, som lever op til målene i Parisaftalen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- Fanø Kommune tilslutter sig DK2020-projektet og som led i deltagelsen vil udvikle en klimaplan, der lever op til Parisaftalens målsætninger, både hvad angår reduktioner i drivhusgasudledninger og tilpasning til klimaforandringerne, samt
- der formelt ansøges om deltagelse i 2. runde for perioden oktober 2021 til ultimo 2023.

Beslutning

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Beslutning på møde Erhverv, natur- og teknikudvalget 2018-2021 30-08-2021 - 15:00

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Bilag

Interessetilkendegivelse om politisk tilslutning

Ansøgningskema

Faktaark DK2020

Climate-Action-Planning-Framework_2020

Punkt 550: Byrådets mødetider 2022

S2021-3103

Indledning

Byrådets mødeplan for 2022

Sagsfremstilling

Der fremsættes forslag om byrådets mødetider for 2022 på hver 3. mandag i hver måned, idet juli måned - som sædvanlig - friholdes. Bemærk der er afvigelser i april og oktober.

17. januar

21. februar

21. marts

19. april (OBS - tirsdag)

16. maj

20. juni

15. august

12. september (1. behandling af budget)

19. september

10. oktober (2. behandling af budget)

24. oktober

21. november

19. december

Alle møder foreslås afholdt kl. 19.00 og afholdes i byrådssalen på Rådhuset.

Forud for hvert byrådsmøde afholdes fra kl. 16.45 til kl. 18.15 temamøder for hele byrådet.

I henhold til Styrelseslovens § 9A bør byrådet så vidt muligt træffe beslutning om byrådsseminarer i det kommende år - samtidig med at der træffes beslutning om mødedatoer.

Forvaltningen foreslår følgende datoer:

- byrådsseminar torsdag, den 17. marts kl. 09.00 - 16.00
- 1. budgetseminar torsdag, den 11. august kl. 09.00 - 16.00
- 2. budgetseminar torsdag, den 25. august kl. 09.00 - 16.00

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

06.09.2021 Økonomi- og planudvalget

20.09.2021 Byrådet

Vurdering

Ikke relevant

Indstilling

Forvaltningen indstiller

1. at de foreslåede datoer og tidspunkt til byrådsmøder og byrådsseminarer godkendes
2. at de foreslåede temamøder godkendes

Beslutning

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Punkt 551: Lukket: LUKKET-punkt: Tillægsaftale Molslinjen

S2020-7585